

ANNUAL REPORT ON BEIJING
FISCAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT (2017-2018)

北京财经发展报告
(2017~2018)

张晓涛 李向军 / 编著

海外借



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

北京财经发展报告

(2017~2018)

张晓涛 李向军 / 编著

ANNUAL REPORT ON BEIJING FISCAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT (2017-2018)

图书在版编目(CIP)数据

北京财经发展报告. 2017~2018 / 张晓涛, 李向军
编著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 10
ISBN 978-7-5201-2883-4

I. ①北… II. ①张… ②李… III. ①地方财政-研
究报告-北京-2017-2018 IV. ①F812.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 126053 号

北京财经发展报告 (2017~2018)

编 著 / 张晓涛 李向军

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 关少华

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.5 字 数: 322 千字

版 次 / 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2883-4

定 价 / 99.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

摘要

《北京财经发展报告（2017~2018）》是中央财经大学财经研究院与北京市哲学社会科学北京财经研究基地的研究团队撰写的关于北京市财政收支分析、财税制度改革、财政形势预测以及京津冀财政协同发展的年度研究报告。一方面，报告结合数据对2017年北京市的财经总体情况展开了全面系统、细致深刻的分析，同时对2018年北京市财政收支形势以及改革趋势进行了预测；另一方面，报告还聚焦于京津冀财政协同发展中的全局性、战略性、关键性重大问题，运用定性分析与定量分析方法，对京津冀协同发展过程中出现的问题和成因进行深入分析，并且提出了相应的政策建议。

《北京财经发展报告（2017~2018）》分为总报告和专题报告两个部分。总报告分为社会经济发展情况分析、财政收入分析、财政支出分析、财税管理体制改革、面临的国内外经济形势分析、财政形势的总体预判6个部分。专题报告包括《北京市转移支付制度改革的国际经验借鉴》《支撑京津冀协同发展的财政合作机制研究》《异质性劳动力视角下京津冀制造业转移研究》《京津冀协同下的现代化新型首都圈建设》《京津冀市场化生态补偿机制构建的政策建议》《京津冀雾霾协同治理生态补偿机制建立的问题与对策研究》《“一带一路”倡议下的北京地区企业“走出去”研究》7篇。

总报告指出，2017年北京市财政收入超额完成调整预算，财政收入依旧保持稳步增长但增幅有所放缓，北京市税制结构逐渐优化；财政支出的预算执行情况良好，安排大量财政资金用于疏解非首都功能、支持创新引领发展、推进生态环境建设、加大城市治理力度和优化公共服务供给这五大重点领域；北京市从预算管理制度、税收制度、事权和支出责任划分等方面，积极推进并深化北京市财税制度改革，提高管理绩效和资金效益。2018年，北京市将继续以转变经济增长方式、疏解首都非核心功能为重心，经济增长面临下行压力，财政收入增速将进一步放缓；加上京津冀协同发



展、创新驱动发展、首都生态环境建设、城市治理、提升公共服务水平、筹备冬奥会等公共服务需要投入大量财政资金，2018年北京市财政形势严峻，需继续积极探索推进财税体制改革，以提高财政资金使用效率。

专题报告分别从北京市转移支付制度改革、京津冀协同发展的财政合作、京津冀制造业转移、京津冀协同下的首都圈建设、京津冀生态补偿机制、“一带一路”倡议下的北京地区企业“走出去”等多个重要视角，对近年来京津冀协同发展进程中出现的热点现象和问题进行专题研究分析，深入剖析各类问题的逻辑内涵以及产生的根本原因，并且结合国内外实践经验，提出完善北京市财政制度、促进京津冀协同发展的一系列政策建议。

目 录



总报告

北京财经发展：现状、问题与前景	北京财经发展报告课题组 / 003
一 2017 年北京市经济发展情况分析	004
二 2017 年北京市财政收入分析	018
三 2017 年北京市财政支出分析	038
四 2017 年北京市财税管理体制变革	062
五 2017 年北京市面临的国内外经济形势分析	079
六 2018 年北京市财政形势的总体预判	094

专题报告

北京市转移支付制度改革国际经验借鉴	宁 静 熊芮铭 杨睿楠 / 107
一 引言	107
二 发达国家的转移支付制度	109
三 发展中国家的转移支付制度	123
四 国际经验借鉴	130



支撑京津冀协同发展的财政合作机制研究	赵国钦 王 瑄 / 133
一 引言	134
二 财政合作:动因梳理、逻辑回溯和体系建构	137
三 京津冀地方政府财政合作机制现状分析	140
四 区域财政合作的现实选择和框架设计	145
五 区域财政合作的经验比鉴	148
六 京津冀公共服务协同发展的路径建构	151
异质性劳动力视角下京津冀制造业转移研究	赵浚竹 韩天实 / 157
一 引言	158
二 文献综述	159
三 异质性劳动力与地区制造业结构	161
四 数据来源与模型设定	166
五 实证分析	171
六 结论与建议	184
京津冀协同下的现代化新型首都圈建设	李姗姗 姚 鹏 / 190
一 首都圈的内涵与历史演进	191
二 首都城市发展现存问题与原因分析	196
三 建设现代化新型首都圈的区域协同基础	201
四 建设现代化新型首都圈的发展思路	205
京津冀市场化生态补偿机制构建的政策建议	许寅硕 武德俊 郝泽源 / 211
一 引言	212
二 市场化生态补偿机制的内涵和逻辑	213
三 市场化生态补偿的国际经验	216
四 京津冀生态补偿机制的制度脉络与实践进展	225
五 京津冀生态补偿实践的现存问题	228

六 构建京津冀市场化生态补偿机制的政策建议	231
京津冀雾霾协同治理生态补偿机制建立的问题与对策研究	杜纯布 / 237
一 引言	237
二 雾霾协同治理生态补偿的理论和内涵界定	239
三 对欧美国家区域大气污染治理方式的梳理与经验评析	247
四 京津冀雾霾协同治理现状与生态补偿机制建立存在的问题	252
五 京津冀雾霾协同治理生态补偿机制建立的对策建议	262
“一带一路”倡议下的北京地区企业“走出去”研究	伍晓光 / 269
一 引言	270
二 中国企业对一带一路沿线经济体直接投资的研究现状	272
三 北京地区企业对一带一路沿线经济体直接投资发展 现状与并购特征	274
四 北京地区企业一带一路沿线 ODI 决策影响因素及 风险识别	284
五 北京地区企业一带一路沿线 ODI 决策的区域及国别 风险与投资机会	292
六 北京地区企业投资一带一路沿线经济体的重点产业 选择与展望	305
七 附表 一带一路沿线经济体名单	312

总 报 告



北京财经发展：现状、问题与前景

北京财经发展报告课题组*

摘要

2017年北京市财政工作围绕落实京津冀协同发展规划和首都城市战略定位，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，规范执行预算管理，全年财政运行情况良好。在收入方面，全市一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入和社会保险基金预算收入均超额完成调整预算，财政收入依旧保持稳步增长趋势但增幅有所放缓，北京市税制结构逐渐优化。在支出方面，除了社会保险基金支出外，全市一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出均完成了调整预算的100%，财政支出预算执行情况良好。2017年北京市政府在提高民生公共服务方面投入了较多资金，并安排大量财政资金用于疏解非首都功能、支持创新引领发展、推进生态环境建设、加大城市治理力度和优化公共服务供给这五大重点领域。此外，北京市深入贯彻落实国务院发布的各项财税体制改革文件，从预算管理制度、税收制度、事权和支出责任划分等方面，积极推进并深化北京市财税制度改革，提高管理绩效和资金效益。

关键词

北京财政 收支状况 财税体制

* 课题组长张晓涛，教授，博士生导师，中央财经大学财经研究院院长，北京市哲学社会科学北京财经研究基地首席专家，中央财经大学国际投资研究中心主任。课题副组长李向军，副研究员，中央财经大学财经研究院副院长，北京市哲学社会科学北京财经研究基地副主任，研究方向为金融投资与公共经济政策。课题组成员：宁静、赵国钦、赵浚竹、李姗姗、许寅硕、杜纯布、伍晓光、张战、沈展西。课题报告执笔人宁静。



— 2017 年北京市经济发展情况分析

(一) 经济增长

1. 地区生产总值增速与上年基本持平，经济运行整体平稳

2017 年，北京市全市人民在党中央、国务院和市委、市政府的坚强领导下，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，牢牢把握首都城市战略定位，大力推动非首都功能疏解，推进京津冀协同发展，在建设国际一流的和谐宜居之都方面取得重大进展。2017 年北京市全年实现地区生产总值 28000.4 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%，增速与上年基本持平（见图 1）。全市人均生产总值由 2016 年的 11.82 万元增加至 12.9 万元，生产效率进一步提升。

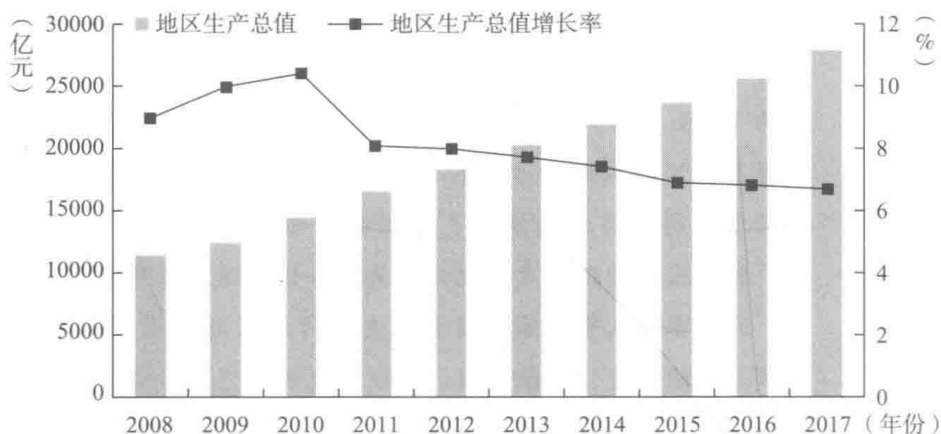


图 1 2008~2017 年北京市地区生产总值及增长率

资料来源：北京市统计局。

分产业来看，第一产业增加值 120.5 亿元，下降 6.2%；第二产业增加值 5310.6 亿元，增长 4.6%；第三产业增加值 22569.3 亿元，增长 7.3%。第三产业仍然是支撑经济增长的主要动力，增速快于全市平均经济增速。高端产业发展态势良好，其中信息传输、软件和信息技术服务业实现增加值 3169 亿元，增长 12.6%；环境生态产业发展迅猛，水利、环境和公共设

施管理业实现增加值 242.1 亿元，较上年增长 12.1%；受益于电子商务产业的带动，交通运输、仓储和邮政业增加值同样实现了两位数增长，达到 1208.4 亿元，增幅为 12.1%。

总体来看，在中国经济新常态的背景下，北京市坚持以推进供给侧结构性改革为主线，调结构、转方式，提升城市发展质量，保障了首都经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2. 第三产业占比继续提升，产业结构进一步优化

从产业结构看，2017 年北京市第一、第二产业在地区生产总值中的占比继续下降，第三产业在地区生产总值中的占比连续七年提升，连续两年保持在八成以上，达到 80.6%，在全国率先形成服务业主导的经济发展模式（见图 2）。

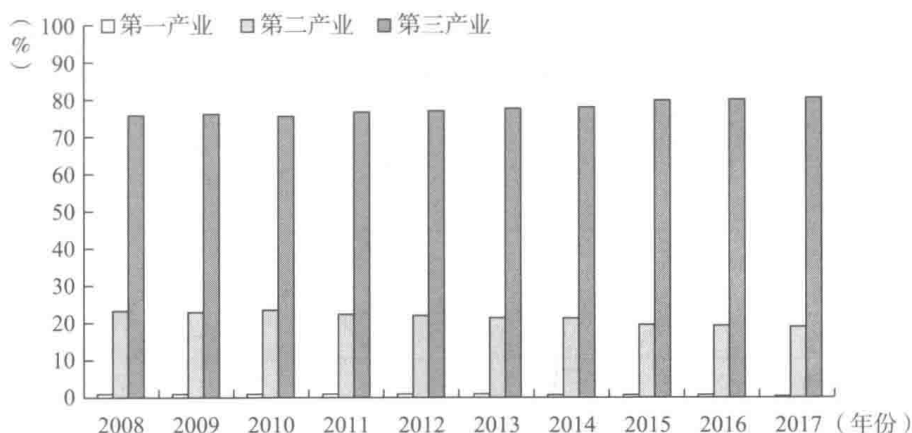


图 2 2008 ~ 2017 年北京市地区生产总值三次产业占比

资料来源：北京市统计局。

近年来，北京市大力推动区域产业转型升级发展，积极贯彻落实创新驱动战略，注重全国文化中心建设，经济结构逐渐向着高端化方向发展。金融、文化创意产业、软件和信息服务业等成为北京市支柱产业。

2017 年，北京市深化农业供给侧结构性改革，调结构转方式发展高效节水农业，高耗水种养农业规模继续缩减。进一步推广现代农业、休闲农业、乡村旅游业等都市型现代农业模式，绿色优质农产品和生态产品供给量不断提升。



3. 工业产值增速回升, 产业高端化趋势明显

2017年,北京市全市上下围绕供给侧结构性改革,推动产业转型升级,工业生产稳步回升,产业结构不断优化,高端制造业优势显著。

2017年,北京市实现工业增加值4274亿元,比上年增长5.4%,其中,规模以上工业增加值增长5.6%。规模以上工业实现销售产值18269.5亿元,增长4.4%。其中,内销产值17265.5亿元,增长4.3%;出口交货值1004亿元,增长6.0%。

从月度轻、重工业增加值增速趋势来看,2017年北京市地区轻工业发展增速总体快于重工业,成为拉动工业增长的主要动力,这与2016年重工业发展增速较快的格局形成了反差。4~5月受基础原材料行业、装备行业生产低迷等因素影响,重工业一度出现负增长情况(见图3)。

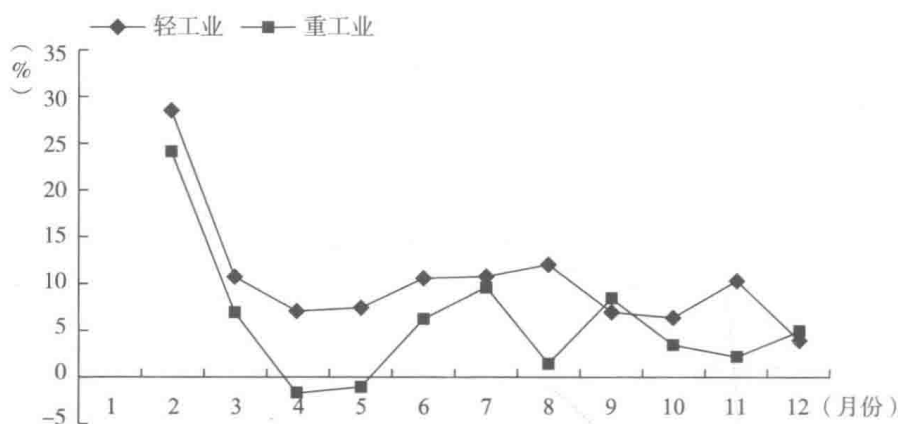


图3 2017年2~12月北京市轻工业与重工业增加值增速趋势

资料来源:北京市统计局。

工业向着高端化方向发展的趋势愈发明显。2017年,北京市高技术制造业、现代制造业、战略性新兴产业增加值分别增长13.6%、5.0%和12.1%。2017年以来,北京市不断完善工业创新体系,工业发展布局更加集聚优化,持续推动北京市工业迈向“高精尖”,助力北京产业转型,实现引领辐射和京津冀协同创新。

4. 生产者价格指数均呈下降趋势, 全年通货膨胀压力较小

2017年农产品生产者价格同比下降3.8%,与上年同期相比降幅扩大3.5个百分点,价格水平基本稳定。在推动农产品生产者价格上升的因素

中，活家禽产品生产者价格同比上涨 3.09%，其中活鸡的价格同比上涨 3.77%，成为拉动农产品生产者价格指数上升的主要因素。

受国际汇率波动和去产能、去库存政策等因素共同作用，2017 年北京市工业生产者出厂价格指数（PPI）呈现先上升后下降的趋势，12 月 PPI 达到 100.1，为全年最低（见图 4）。综观全年数据，2017 年 PPI 整体上涨 0.7%，经济整体的通胀压力较小。分工业类型来看，轻工业产品出厂价格有下降趋势，年末 PPI 为 99.3；重工业价格水平稳中有升，年末 PPI 为 100.9。

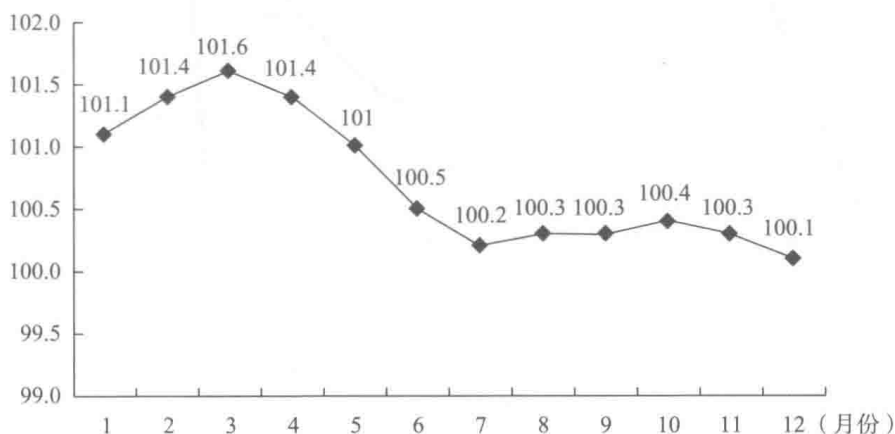


图 4 2017 年北京市 PPI 变化情况

资料来源：北京市统计局。

（二）收入分配

1. 居民可支配收入继续较高速增长，城乡收入差距拉大

全市居民收入继续稳步增长。2017 年，全市居民家庭人均可支配收入 57230 元，实际增长 6.9%。其中，城镇居民家庭人均可支配收入达到 62406 元，同比增长 7%；农村居民家庭人均可支配收入达到 24240 元，同比增长 6.7%（见图 5）。从增长率上看，近些年来，农村居民家庭人均可支配收入实际增长始终高于城镇，但 2017 年城镇居民收入增速超过了农村。从人均收入总额来看，城乡收入差距仍在进一步拉大，2017 年城镇居民家庭人均可支配收入是农村的 2.6 倍，城乡发展不平衡问题依然严峻。

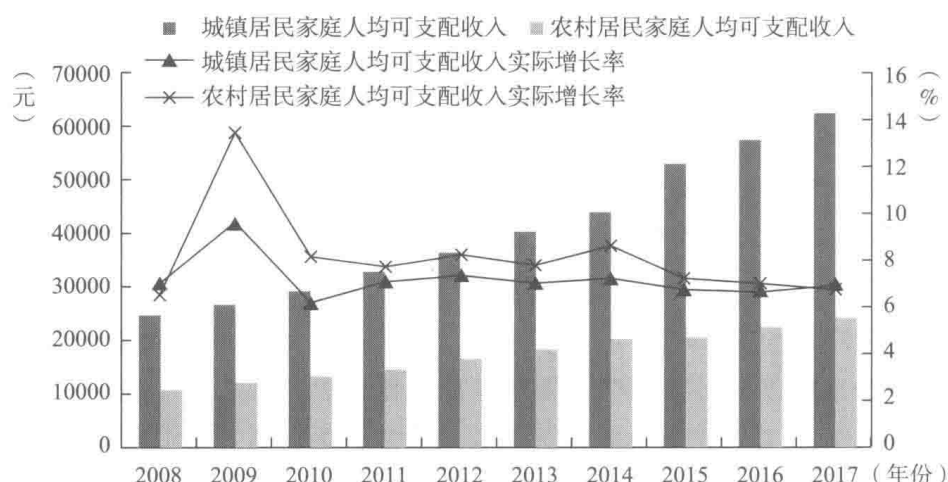


图5 2008~2017年北京市人均可支配收入及实际增长率

资料来源：北京市统计局。

2. 工资性收入是居民主要收入来源

2017年北京市城镇居民收入来源仍以工资性收入为主，占六成以上，名义工资较2016年增长了8.9%；转移净收入和财产净收入占比分别为20%和17%；经营净收入总额较上年有所降低，在居民收入结构中的占比较小（见图6）。

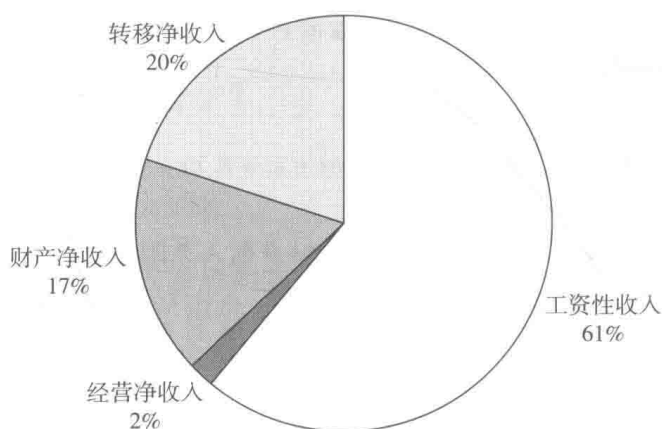


图6 2017年北京市城镇居民家庭人均可支配收入结构

资料来源：北京市统计局。

对比可发现，农村居民家庭收入更多地依靠工资，工资性收入占总收入的75%；同时，相较于城镇居民，农村地区居民经营收入对总收入的贡献率

更高，总收入中经营净收入占比达 9%（见图 7），比例远高于城镇居民。

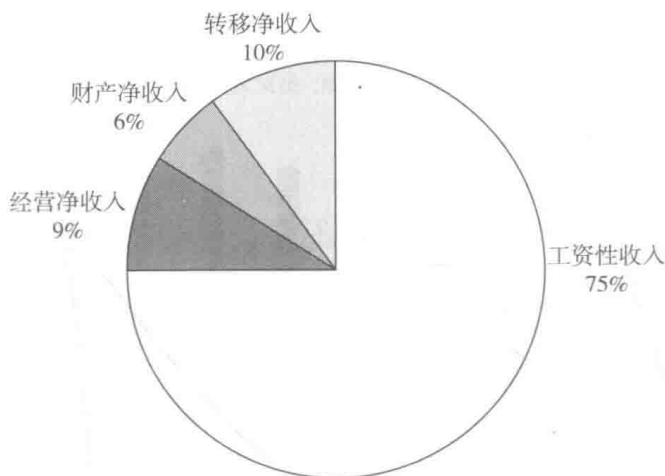


图 7 2017 年北京市农村居民家庭人均可支配收入结构

资料来源：北京市统计局。

3. 就业形势总体稳定，服务业从业人员比重超过八成

2017 年，在经济增速放缓、非首都功能疏解深化推进、经济结构和空间结构面临调整的大背景下，北京市就业形势总体稳定。

2017 年全年城镇新增就业 42.2 万人，年末城镇登记失业率为 1.43%。2017 年 9 月末，全市法人单位从业人员人数达 1080.8 万，较上年同期增长 3.7%，劳动力市场基本稳定。

（三）居民消费

1. 社会消费品零售总额增速继续放缓，消费以用类商品为主

社会消费品零售总额增长率在 2008 年全球经济危机时达到顶峰的 21.1%（见图 8），在此之后，整体呈现增速不断放缓的趋势。2017 年，北京市社会消费品零售总额为 11575.44 亿元，同比增长 5.2%，增速较 2016 年下降 1.3 个百分点。

从商品类别角度来看，用类商品总额达到 7790.77 亿元，占据了社会消费品零售总额的 67%；其次是吃类商品，总额为 2489.29 亿元，占比达 22%（见图 9）。按销售单位所在地分，城镇消费品零售总额约为 11267 亿元，农村消费品零售总额约为 308 亿元。按消费品形态分，商品零售额为